

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamo reikšmė	Sąsaja su planavimo dokumentais, kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais
1. Patraukliomis ir kokybiškomis programomis paminėti muzikinio teatro Klaipėdoje 200 metų jubiliejų.	Renginių skaičius (vnt.)	4	Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: 3. Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę.
2. Teatro vidaus valdymo sistemos tobulinimas, siekiant teatro veiklos efektyvumo.	Parengtos ir įdiegtos sistemos (vnt.)	3	Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: 1. Kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas gerinant valdymą ir užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui. Kultūros valdymas.
3. Investicijų projekto "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstrukcija ir plėtra" įgyvendinimas	Budžeto lėšų įsisavinimas einamaisiais metais (proc.)	100	Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: 1. Kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas gerinant valdymą ir užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui. Kultūros valdymas.
4. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas	Užtikrintas numatytų metinių rezultatų pasiekimas, proc.	100	
Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:	7973 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 2955 tūkst. eurų; turtui – 4055 tūkst. eurų.		

<p>Veiklos planu prisidedama siekiant šių kultūros ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:</p>	<p>1 strateginis tikslas: Prieinamumas ir dalyvavimas, 01-07 programos 1 tikslas: Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųj meną, uždavinys: Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą. 2 strateginis tikslas: Sąlygos, 02-07 programos 1 tikslas; Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio uždavinys: Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą.</p>
<p>Veiklos planu siekiama šių įstaigos 20XX–20XX metų strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių: <i>[Taikoma tik asignavimų valdytojams]</i></p>	

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiama reikšmė	Atsakingas darbuotojas, pareigos
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)			
I. Apsilankymai: 1. Aukščiausiu profesiniu lygiu įgyvendinant Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kūrybinės veiklos planus, iškaikyti lojalių publiką bei pritraukti naujus žiūrovus tiek Klaipėdos mieste, tiek pritraukiant regiono gyventojus; 2. Vykdyti naują publikos plėtros projektą, kurio įgyvendinimas tiesiogiai įtakotų publikos lankomumo spektakliuose augimą; 3. Vykdyti plačios imties edukacinius projektus, kurie ugdytų lojalų teatro žiūrovą ir didintų visų amžiaus grupių lankomumą teatro spektakliuose. 4. Vykstant KVMT pastato rekonstrukcijai stacionare renginiai nevyksta.	Lankytojų skaičius (žm.)	45500	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
	Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis (proc.)	5	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuose pasirodymuose stacionare (proc.)	neplanuojama	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
II. Kūrybinė veikla: 1. Parengti ir atlikti J. Offenbacho operetės "Orfėjas paragare" pastatymą. 2. Parengti ir atlikti R. Wagnerio operos "Skrajojantis olandas" pastatymą. 3. Parengti ir atlikti šokio spektaklio "Faustas" pastatymą. 4. Pristatyti žiūrovams festivalio "Muzikinis rugpjūtis pajūryje" renginius. 5. Surengti Jaunųjų atlikėjų rezidenciją "Renkuosi Klaipėdą".	Viešai atliktų naujų kūrybinių skaičius (vnt.)	14	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	80	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Nacionalinių kūrybinių dalis repertuare (proc.)	45	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Kūrybinių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	30	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	2	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	0	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Toliau vykdomos edukacinės programos, skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams (adaptuoti W. A. Mozarto opera "Don Žuanas" bei E. Balsio šokio spektaklis "Eglė žalčių karalienė"); 2. Bus vykdomos naujos edukacinės programos, skiriamos ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, jaunimui ir jaunesiems menininkams (operos edukacinė programa "Rinkis operą", jaunimui skirta edukacinė programa "Pirmieji žingsniai operoje su Lietuvos profesionalais"); 3. Pradedama nauja edukacinė paslauga - ekskursijos po teatro užkulisius;	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)	6000	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			
I. Paslaugos: 1. Bus pradėtos vykdyti ekskursijos po užkulisius visoms žiūrovų amžiaus grupėms; 2. Bus sukurta festivalio "Muzikinis rugpjūtis pajūryje" lojalumo programa (atskiras FB puslapis, bičiulio kortelė); 3. Bus vykdomas teatro publikos plėtros projektas.	Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	2	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	2	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	1	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
II. Tarptautiškumas: 1. Plėtojama veikla asociacijoje Opera Europa; 2. Šokio spektaklio "Faustas" pastatymas su tarptautine statytojų komanda.	Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, skaičius (vnt.)	neplanuojama	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	1	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)	1	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. LNOBT operos ir baleto artistų pasirodymas KVMT spektakliuose "Eglė žalčių karalienė", "Kalionė į Tilžę", "Don Žuanas". 2. "Kabakšt kabaldakšt", "Muzikantas, velnias ir perkūnas" - su Klaipėdos m. švietimo įstaigomis, koncertai - su Klaipėdos koncertų sale, regiono kultūros centrais, muziejais, NVO, verslo organizacijomis, edukaciniai spektakliai ir programos - su Klaipėdos m. ir regiono kultūros centrais, švietimo įstaigomis, NVO, bendruomenėmis.	Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)	1	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	12	A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
IV. Rinkodara: 1. 2019 m. teatras atliko "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro publikos tyrimą 2019 m.", todėl 2020 m. tyrimo atlikti neplanuojama. 2. pagal nustatytą tyrimo metodiką minimos reikšmės apskaičiuoti nėra galimybės.	Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas (proc.)	83	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas (proc.)	90	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1. Teatras sudaro sutartis dėl laikino ir pastovaus savanorių dalyvavimo teatro renginiuose ir kūrybiniuose projektuose (per metus 20 pastovių savanoriavimo sutarčių yra sudaroma žiūrovų aptarnavimui einamojo repertuaro spektakliuose, 80 vienkartinų sutarčių sudaroma žiūrovų aptarnavimui bei savanoriavimui edukaciniuose ir kituose viešuose ir uždaruose teatro renginiuose)	Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)	100	J. Stankevičienė, Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai

BENDROSIOS FUNKCIJOS			
Žmogiškieji ištekliai			
I. Personalo valdymas: 1. Sukurti darbuotojų materialinę ir nematerialinę motyvavimo sistemą; 2. Parengti personalo valdymo strategiją.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	90	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	15	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0,2	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Suorganizuoti 5 darbuotojų vidinius mokymus 2. Darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją vidiniuose ir išoriniuose mokymuose/seminaruose ne mažiau 15 proc.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	15	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas
Finansai			
I. Gautos lėšos: 1. Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 560.000,00 eur; 2. Rėmėjų lėšos 30.000,00 eur; 3. Projektų finansavimas Savivaldybės lėšomis 60.000,00 eur; 4. Projektų finansavimas iš Nacionalinės programos 175.000,00 eur; 5. Papildomas finansavimas iš Kultūros ministerijos teisės aktuose numatyta tvarka įstaigos išlaidų kompensavimui 250.000,00 eur; 6. Lėšos investiciniam projektui iš valstybės biudžeto 4.025.000,00 eur ir ES fondo 1.000.000,00 eur.	Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai)	560000	I. Karlonas, vyr. buhalterė, J. Stankevičienė, teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	5540000	I. Karlonas, vyr. buhalterė, J. Stankevičienė, teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai N. Stancikas, Strateginio ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas
	Įstaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas (proc.)	50	I. Karlonas, vyr. buhalterė J. Stankevičienė, teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai A. Juozauskaitė, Teatro vadovo pavaduotoja menui
	Kreditinis įsiskolinimas (eurai)	neplanuojama	I. Karlonas, vyr. buhalterė
	Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (proc.)	100	N. Stancikas, Strateginio ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas

Investicijų projektai			
I. Projektų valdymas: 1. Planuojama atlikti dalį senojo pastato rekonstrukcijos darbų; 2. Pastatyti naujojo priestato pastato konstrukcijas; 3. Atlikti dalį rekonstruojamo pastato įrengimo darbų.	Investicijų projekto "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstrukcija ir plėtra" įgyvendinimo pažanga (proc.)	55,83	N. Stancikas, Strateginio ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas
	Investicijų projekto "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstrukcija ir plėtra" įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)	100	N. Stancikas, Strateginio ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas
	Investicijų projekto Y įgyvendinimo pažanga (proc.)	neplanuojama	
	Investicijų projekto Y įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)	neplanuojama	
Turtas			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Kuo efektyviau užtikrinti reikiamų patalpų poreikį kokybiškai teatro veiklai teatro pastato rekonstrukcijos metu. 2. Vykstant KVMT pastato rekonstrukcijai įstaiga negali pateikti informacijos apie naudojamą nekilnojamąjį turtą.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	10	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	neplanuojama	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	neplanuojama	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	neplanuojama	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Tvarkingai eksploatuoti turimas transporto priemonės, laiku periodiškai atlikti automobilių techninį aptarnavimą.	Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	7000	V. Kažukauskas, Teatro vadovo pavaduotojas

Teatro vadovė

Laima Vilimienė